

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.04.2023 do : 30.04.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF23/041			04.04.2023	Euro Dotácie, a. s. Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina	36438766
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
následný monitoring- íslo zmluvy PA03-8/2019					
Triedený zber komunálneho odpadu a zhodnocovanie BRKO					499,20
Celkom					499,20
DF23/042			05.04.2023	EKOLIO, s.r.o. 29. augusta 54/6, 934 01 Levice	45334307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby - odpad hosp. za 03/2023					360,00
Celkom					360,00
DF23/043			05.04.2023	Zberné suroviny Žilina a.s. Kragujevská 3, 010 01 Žilina	50634518
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom kontajnera na odpad					60,00
Celkom					60,00
DF23/044			12.04.2023	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov	35954612
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby - internet Optik 300 za apríl 2023					22,00
Celkom					22,00
DF23/045			12.04.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					1 388,88
Celkom					1 388,88
DF23/046			14.04.2023	P.D.L.P. s.r.o. B. Tablica 88, 962 71 Dudince	35897970
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby technika PO a BOZP					90,00
Celkom					90,00
DF23/047		23OBJ/020	19.04.2023	Pecserke, s.r.o. Slatina 16, 935 84 Slatina	50105744
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výmena pneu /Kubota 2 ks					49,85
Celkom					49,85
DF23/048		23OBJ/021	20.04.2023	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 2413/49, 040 11 Košice - mestská časť Západ	36212466
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
notebook Lenovo IdealPad 3 15ALC6 sivý					600,45
Celkom					600,45
DF23/049		2023OBJ/23	24.04.2023	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	31333532
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Eset Smrt Security Premium na 1 rok /2/					54,90
Celkom					54,90
DF23/050		23OBJ/022	24.04.2023	Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
strižný kolík 20 ks, nôž 2x/Kubota					154,92

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					154,92
DF23/051		23OBJ/024	25.04.2023	Alza.cz. a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7	27082440
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Príslušenstvo Ntb + taška					53,29
Celkom					53,29
DF23/052			26.04.2023	Microsoft Ireland Operations Limited Park Leopardstown, D18 P521 Dublin 18	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby - Microsoft Office za 04/2023					19,60
Celkom					19,60
DF23/053			27.04.2023	ORANGE Slovakia , 821 08 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telekomunikačné služby za 04/2023					48,56
Celkom					48,56
DF23/054			28.04.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT BR, Námestie oslobodite , 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto	50528041
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výkon zodpovednej osoby za 04/2023					46,80
Celkom					46,80